



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Página 1 de 2

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 28/01/2019 17:35:

		Notas	2018	2017 *
1	ACTIVO	3	<u>38,998,315.84</u>	<u>110,535,702.89</u>
1.1	Activo Corriente	3	<u>38,225,793.64</u>	<u>109,463,006.88</u>
<u>1.1.1</u>	<u>Disponible</u>	3	<u>37,245,866.04</u>	<u>108,493,832.29</u>
1.1.1.2	Bancos		37,245,866.04	108,493,832.29
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		0.00	242.41
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT		37,245,866.04	108,493,589.88
<u>1.1.3</u>	<u>Exigible a Corto Plazo</u>	4	<u>662,879.36</u>	<u>639,674.97</u>
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		662,879.36	639,674.97
<u>1.1.5</u>	<u>Bienes de Consumo</u>	5	<u>317,048.24</u>	<u>329,499.62</u>
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		317,048.24	329,499.62
1.2	Activo No Corriente	6	<u>772,522.20</u>	<u>1,072,696.00</u>
<u>1.2.1</u>	<u>Exigible a Largo Plazo</u>	6	<u>60,291.86</u>	<u>61,742.46</u>
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		60,291.86	61,742.46
<u>1.2.3</u>	<u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>	7	<u>2,875,703.35</u>	<u>2,837,832.25</u>
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación		2,875,703.35	2,837,832.25
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles		2,401,668.72	2,370,895.37
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		205,448.08	206,090.43
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones		196,757.81	197,134.06
1.2.3.1.7	Equipo Educacional y Recreativo		58,959.17	58,959.17
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo		12,869.57	4,753.21
<u>1.2.4</u>	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	7	<u>(2,164,953.38)</u>	<u>(1,834,309.70)</u>
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)		(1,822,291.30)	(1,599,840.93)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(205,445.08)	(129,018.24)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)		(103,578.34)	(80,425.09)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)		(31,027.81)	(23,657.92)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)		(2,610.85)	(1,367.52)
1.2.5	Activo Intangible	7	83,479.12	84,765.12
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	7	(81,998.75)	(77,334.13)
2	PASIVO	8	<u>35,615,132.10</u>	<u>105,865,283.59</u>
2.1	Pasivo Corriente	8	<u>35,615,132.10</u>	<u>105,865,283.59</u>
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	8	<u>766,869.78</u>	<u>715,335.69</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo		14,991.93	4,033.96
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo		644,680.20	610,340.58
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		107,057.65	100,961.16



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Página 2 de 2

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 28/01/2019 17:35:

		Notas	2018	2017 *
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		107,057.65	100,961.16
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo		140.00	0.00
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.		140.00	0.00
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	9	<u>34,848,262.32</u>	<u>105,149,947.90</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia		34,848,262.32	105,149,947.90
3	PATRIMONIO	10	<u>3,383,183.74</u>	<u>4,670,419.29</u>
3.1	Patrimonio Institucional	10	<u>3,383,183.74</u>	<u>4,670,419.29</u>
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>	10	<u>745,824.98</u>	<u>763,769.27</u>
3.1.1.1	Capital Institucional		236,363.25	242,050.07
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital		509,461.73	521,719.20
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	10	610,776.28	625,471.35
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	10	295,355.58	302,461.73
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>	10	<u>1,166,686.19</u>	<u>2,453,921.75</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,453,921.74	3,828,777.64
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio		(1,287,235.55)	(1,374,855.90)
3.1.6	Ajuste de Capital	10	310,356.53	292,412.24
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	10	254,184.18	232,382.97
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>38,998,315.84</u>	<u>110,535,702.88</u>

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.

 RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

 CONTADOR GENERAL